



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71 CEP: 95.820-000 Rua Getulio Vargas, 27		N° DO EMPENHO 236/19		TIPO ordinário		
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.39.01.0000-Assinatura de Periódicos e Anuidades			N° DA CONTA 9 -OUTROS SERV TERC-PESS JURID			
CREDOR IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos			C.P.F / C.N.P.J. 01.484.706/0001-39			
ENDEREÇO Rua Andradas, 1001-Conj 303-sala 304		CIDADE Porto alegre		FONE 3218-8989		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 1.300,00		
SALDO ATUAL						
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Pagamento parcela 7 de 12, conf. Contrato nº03/2019 de 05/03/2019, Processo Administrativo nº 03/2019 de 05/03/2019, dispensa de licitação por inexigibilidade nº 003/2019 de 01/03/2019.		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 1300,00
TOTAL GERAL..... 1300,00						
AUTORIZO EM 04/10/19 _____ PRESIDENTE		EMPENHADO EM 04/10/19 <i>if</i> VISTO		PAGUE-SE EM 08/10/19 _____ PRESIDENTE		
				PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° do Cheque 4502 Pago em 08/10/2019 <i>if</i> TESOUREIRO		
RECIBO						
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:						
PARTE DO VALOR EMPENHADO		PARTE DO VALOR EMPENHADO		PARTE DO VALOR EMPENHADO		
Recebi o valor de R\$ _____		Recebi o valor de R\$ _____		Recebi o valor de R\$ _____		
Na data de ____ / ____ / ____		Na data de ____ / ____ / ____		Na data de ____ / ____ / ____		
Cheque n° : _____		Cheque n° : _____		Cheque n° : _____		
_____ Assinatura		_____ Assinatura		_____ Assinatura		